

14331960



ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

1919		
NUMERO		
26/02/2019		
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	246196	
No. FONDO:	1.1.1.1	
No. PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Domicilio Fiscal
Av. Juárez No. 976
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU-250907-MH5

3.3.3	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
(341) 575 2222	Av. Enrique Arreola Silva No. 883, Col. Centro, Ciudad Guzmán, Jalisco. C.P. 49000		
TELÉFONO	DOMICILIO		
1	3		
PROVEEDOR			
2	4		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
Lt	Aceite p/mop	60	37.93	2,275.80
Lt	Aromatizante	60	25.86	1,551.60
Lt	Aromatizante de ambiente eco	180	24.14	4,345.20
Pieza	Atomizador	45	24.14	1,086.30
Pieza	Base metálica p/mop de 60 cm	3	43.10	129.30
Pieza	Base metálica p/mop castor	4	47.41	189.64
Kg	Bolsa negra 50x70	30	24.14	724.20
Kg	Bolsa negra 70x90	120	24.14	2,896.80
Pieza	Bolsa negra jumbo 70+30x1.20	150	24.14	3,621.00
Pieza	Bomba p/vit	3	34.48	103.44
Pieza	Cepillo de mano t. plancha	5	13.79	68.95
Pieza	Cesto balancin grande	2	168.12	336.24
Pieza	Cesto 117 lts	3	327.59	982.77
Pieza	Cesto p/oficina	3	73.28	219.84
Pieza	Cesto papelerero carrasco	4	125.00	500.00
Pieza	Cesto p/oficina	5	81.90	409.50
Lt	Cloro	140	4.31	603.40
Pieza	Cubeta cublusa no. 12	3	37.93	113.79
Pieza	Cubeta flexible	6	56.03	336.18
Lt	Desengrasante bio rosa	40	17.24	689.60
Pieza	Escoba de plastico de 6 hilos	12	47.41	568.92
Pieza	Escoba de plastico 7 hilos	12	56.03	672.36
Pieza	Escoba de palma grande	3	24.14	72.42
Pieza	Escoba ideal mega	16	32.76	524.16
Pieza	Escoba veneciana	10	37.93	379.30
Pieza	Cepillo p/wc c/base	8	25.86	206.88
Lt	Multilimpiador c/aroma	160	6.03	964.80
Caja	Fibra 3m	8	165.52	1,324.16
Pieza	Funda eco g/mop de 40 cm	10	34.48	344.80
Pieza	Funda eco g/mop de 60 cm	130	43.10	5,603.00
Pieza	Funda p/mop de 90 cm	20	51.72	1,034.40
Pieza	Guante multiusos	15	17.24	258.60
Lt	Shampoo p/manos	120	15.52	1,862.40
Kg	Jabon roma 1 kg	100	29.31	2,931.00
Caja	Shampoo p/manos cartucho	2	275.86	551.72
Pieza	Jalador c/esponja p/vidrios	5	72.414	362.07
Pieza	Microfibra 40x40	125	17.24	2,155.00
Caja	Pastilla aromatizante wiese	9	323.28	2,909.52
Kg	Pastilla de boro	2	86.21	172.42
Pieza	Plumero corto pluma de gallina	5	38.79	193.95
Pieza	Recogedor de basura de lamina	13	32.76	425.88
Caja	Higienico junior 12/200 mts	68	300.9128	20,462.07
Caja	Higienico junior 6/500 mts	6	336.21	2,017.26

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	12/03/2019	LUGAR DE ENTREGA:	Almacén
PAGO DE CONTADO	PAGO: 12/03/2019	FIANZAS	
PAGO EN PARCIALIDADES	No. DE PARCIALIDADES: 0	a) ANTICIPO	
PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%		b) CUMPLIMIENTO	

No. Req. 8623 MATERIAL PARA DIVERSAS AREAS
Solicita: Jenifer Yadira Zavala Magallanes (jenifer.zavala@cusur.udg.mx)
[1928835 (2161) \$98,404.99]

OBSERVACIONES

5

ELABORO
Jenifer Yadira Zavala Magallanes
Jefa de la Unidad de Suministros

REVISO
Mtro. Marco Tulio Daza Ramirez
Secretario Administrativo

AUTORIZO
Dr. Ricardo Xicotencatl García Cauzor
Rector del Centro

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

6



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 Domicilio Fiscal
 Av. Juárez No. 976
 Col. Centro C.P. 44100
 Guadalajara, Jalisco, México.
 Teléfono (33) 3134-2222
 R.F.C. UGU-250907-MH5

ORDEN DE COMPRA

CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
 ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

1919		
NUMERO		
26/02/2019		
DIA	MES	AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN		
No. PROYECTO:	246196	
No. FONDO:	1.1.1.1	
No. PROGRAMA:		
CARGO PRESUPUESTAL		

3.3.3	SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
CÓDIGO DE URE	ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE		
(341) 575 2222	Av. Enrique Arreola Silva No. 883, Col. Centro, Ciudad Guzmán, Jalisco. C.P. 49000		
TELÉFONO	DOMICILIO		
7	9		
PROVEEDOR			
8	10		
DOMICILIO DEL PROVEEDOR	RFC	FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

Caja	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Caja	Toalla interdoblada blanca sanitas c/20	70	189.66	13,276.20
Caja	Tapete p/mngitorio c/pastilla	3	268.97	806.91
Caja	Tapete p/mngitorio liso	3	250.00	750.00
Caja	Toalla en rullo blanca marly 6/180 mts	1	297.41	297.41
Pieza	Trapeador hilaza	27	51.533	1,391.39
Pieza	Base metálica p/mop de 90 cm	2	51.72	103.44
Pieza	Base metálica castor p/mop de 90 cm	2	56.03	112.06
Lt	Multilimpiador c/aroma pino	60	6.03	361.80
Pieza	Plumero largo p/techo	2	103.58	207.16
Pieza	Cubeta no. 18	5	68.97	344.85

IMPORTE CON LETRA: (NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 96/100)	SUB-TOTAL \$	84,831.86
	I.V.A. \$	13,573.10
	TOTAL \$	98,404.96

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES			
FECHA DE ENTREGA:	12/03/2019	LUGAR DE ENTREGA:	Almacen
PAGO DE CONTADO	PAGO: 12/03/2019	FIANZAS	
PAGO EN PARCIALIDADES	Nº. DE PARCIALIDADES: 0	a) ANTICIPO	
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%	b) CUMPLIMIENTO	

No. Req. 8623 MATERIAL PARA DIVERSAS AREAS
 Solicita: Jenifer Yadira Zavala Magallanes (jenifer.zavala@cusur.udg.mx)
 [1928835 (2161) \$98,404.99]

OBSERVACIONES

11

ELABORÓ: Jenifer Yadira Zavala Magallanes, Jefa de la Unidad de Suministros
 REVISÓ: Mtro. Marco Tulio Daza Ramirez, Secretario Administrativo
 AUTORIZÓ: Dr. Ricardo Xicoténcatl Garcia Cauzor, Rector del Centro
 NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR: Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

12

